

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	239 917 672	253 851 672	253 851 672	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 379 785	20 379 785	20 379 785	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	6 184 800	6 184 800	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	176 659 740	176 659 740	176 659 740	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 693 347	36 693 347	36 693 347	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		13 934 000	13 934 000	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			321 071	321 071
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			321 071	321 071
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	239 917 672	253 851 672	254 172 743	321 071
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 105 072 328	1 125 451 275	1 296 372 475	170 921 200
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		13 446 511	13 446 511	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 100 072 328	1 098 824 448	1 264 585 244	165 760 796
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 000 000	13 180 316	18 340 720	5 160 404
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 344 990 000	1 379 302 947	1 550 545 218	171 242 271

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 339 990 000	1 366 122 631	1 532 204 498	166 081 867
1.1.	Személyi juttatások	473 600 000	480 700 000	593 721 071	113 021 071
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			22 600 000	22 600 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 890 000	78 878 000	90 880 000	12 002 000
1.3.	Dologi kiadások	789 500 000	806 544 631	847 603 427	41 058 796
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 000 000	13 180 316	18 340 720	5 160 404
2.1.	Beruházások	5 000 000	13 180 316	18 340 720	5 160 404
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 344 990 000	1 379 302 947	1 550 545 218	171 242 271

Álláshelyek száma	142	142	142	0
-------------------	-----	-----	-----	---